

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	305.278,68D	411.401,37	430.262,39	286.417,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.864,94D	402.502,37	428.076,23	169.291,08 D
1.1.1	DISPONÍVEL	194.864,94D	402.502,37	428.076,23	169.291,08 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.001.00001	Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.465,76D	321.725,21	315.644,79	7.546,18 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	7.947,64	3.822,64	4.125,00 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	1.832,74	917,74	915,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	6.558,67	6.558,67	0,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	127.149,89	127.149,89	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	115,48D	13.365,02	13.374,23	106,27 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	20.546,33	20.546,33	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	61.584,77	61.584,77	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	148,90D	51.552,17	51.701,07	0,00 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	0,00D	3.447,23	2.518,05	929,18 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	26.140,80	25.522,38	618,42 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	1.201,38D	1.445,00	1.794,07	852,31 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	154,95	154,95	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.370,18D	80.777,16	112.431,44	161.715,90 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	193.370,18D	80.777,16	112.431,44	161.715,90 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.413,74D	8.899,00	2.186,16	117.126,58 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	580,00D	35,00	0,00	615,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	580,00D	35,00	0,00	615,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	580,00D	35,00	0,00	615,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.833,74D	8.864,00	2.186,16	116.511,58 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32D	8.864,00	0,00	227.429,32 D
1.3.2.001.00003	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.3.2.001.00004	Móveis e Utensílios	76.705,36D	8.864,00	0,00	85.569,36 D
1.3.2.001.00005	Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	108.731,58C	0,00	2.186,16	110.917,74 C
1.3.2.002.00002	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
1.3.2.002.00003	Móveis e Utensílios	34.716,89C	0,00	436,23	35.153,12 C
1.3.2.002.00004	Veículos	13.450,20C	0,00	916,68	14.366,88 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.127,96C	0,00	68,34	1.196,30 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	35.388,77C	0,00	622,37	36.011,14 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.047,76C	0,00	142,54	15.190,30 C
2	PASSIVO	249.041,96C	41.742,92	46.452,47	253.751,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.481,35C	41.742,92	46.452,47	30.190,90 C
2.1.1	EFETIVAS	25.481,35C	41.742,92	46.452,47	30.190,90 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	19.152,00	19.152,00	0,00 C
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00C	19.152,00	19.152,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.901,12C	22.571,81	27.300,47	26.629,78 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	13.231,47C	17.659,63	22.141,16	17.713,00 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	7.536,70C	3.779,21	4.227,00	7.984,49 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.132,95C	1.132,97	932,31	932,29 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	19,11C	19,11	0,00	0,00 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	19,11C	19,11	0,00	0,00 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.1.1.007.00006	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001.00003	Patrimônio Social	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
3	DESPEAS	417.991,81D	169.397,95	866,90	586.522,86 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	417.991,81D	169.397,95	866,90	586.522,86 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	417.991,81D	169.397,95	866,90	586.522,86 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	148.045,04D	45.912,74	10,00	193.947,78 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	8.550,60D	1.750,00	0,00	10.300,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	5.214,89D	1.356,81	0,00	6.571,70 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	6.560,28D	2.186,16	0,00	8.746,44 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	9.310,06D	3.157,64	10,00	12.457,70 D
3.1.1.001.00012	Férias	3.274,36D	0,00	0,00	3.274,36 D
3.1.1.001.00013	13º Salário	491,16D	0,00	0,00	491,16 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	4.729,90D	252,63	0,00	4.982,53 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	3.845,43D	2.399,74	0,00	6.245,17 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	139,50D	0,00	0,00	139,50 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	39.373,33D	14.000,00	0,00	53.373,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	136,00D	348,67	0,00	484,67 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	982,60D	391,04	0,00	1.373,64 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	3.432,13D	1.029,91	0,00	4.462,04 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	629,38D	682,14	0,00	1.311,52 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	43.975,00D	15.600,00	0,00	59.575,00 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	575,00	0,00	575,00 D
3.1.1.001.00064	Desp. C/Vestuários	0,00D	724,00	0,00	724,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	397,46D	0,00	0,00	397,46 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	8.209,69D	75,00	0,00	8.284,69 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	42,00	0,00	42,00 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.397,00D	0,00	0,00	4.397,00 D
3.1.1.001.00090	Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	630,23D	160,73	0,00	790,96 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	389,04D	134,80	0,00	523,84 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	241,19D	25,93	0,00	267,12 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112,92D	185,08	0,00	298,00 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	76,37D	86,18	0,00	162,55 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	36,55D	98,90	0,00	135,45 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	269.203,62D	123.139,40	856,90	391.486,12 D
3.1.1.006.00001	Salários	33.830,94D	10.145,61	341,27	43.635,28 D
3.1.1.006.00002	Férias	1.315,01D	3.107,39	0,00	4.422,40 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	0,00D	1.344,28	0,00	1.344,28 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	11.911,90D	1.092,98	0,00	13.004,88 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	33.245,23D	14.490,54	458,75	47.277,02 D
3.1.1.006.00007	Despesas de Viagens e Estadias	137,20D	0,00	0,00	137,20 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	6.206,57D	2.329,14	0,00	8.535,71 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	83.360,65D	36.079,23	0,00	119.439,88 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	1.309,00D	115,00	0,00	1.424,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	1.237,50D	718,40	0,00	1.955,90 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	13.200,00D	4.400,00	0,00	17.600,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	12.607,93D	4.310,00	0,00	16.917,93 D
3.1.1.006.00015	Aviso Prévio	0,00D	3.918,67	0,00	3.918,67 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	3.991,35D	1.683,28	0,00	5.674,63 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	36.636,50D	19.232,75	0,00	55.869,25 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	12.242,05D	808,99	0,00	13.051,04 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	7.000,70D	3.323,84	0,00	10.324,54 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	191,20D	163,87	0,00	355,07 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	1.704,60D	600,00	0,00	2.304,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	356,90D	1.203,73	0,00	1.560,63 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	2.388,40D	1.147,04	0,00	3.535,44 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	23,44D	85,49	56,88	52,05 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	316,50D	97,26	0,00	413,76 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	125,07D	159,20	0,00	284,27 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	1.025,72D	257,92	0,00	1.283,64 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	1.113,36D	0,00	0,00	1.113,36 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	1.768,93D	398,04	0,00	2.166,97 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	678,52D	95,63	0,00	774,15 D
3.1.1.006.00035	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
3.1.1.006.00036	I.P.V.A.	0,00D	943,12	0,00	943,12 D
3.1.1.006.00037	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	0,00D	10.288,00	0,00	10.288,00 D
4	RECEITAS	474.228,53C	0,00	144.960,48	619.189,01 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	474.228,53C	0,00	144.960,48	619.189,01 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	474.228,53C	0,00	144.960,48	619.189,01 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	755,93C	0,00	850,38	1.606,31 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	63,44C	0,00	0,00	63,44 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	692,49C	0,00	850,38	1.542,87 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	473.472,60C	0,00	144.110,10	617.582,70 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	13.886,00C	0,00	1.465,00	15.351,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	30,00C	0,00	0,00	30,00 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	206.892,90C	0,00	68.964,30	275.857,20C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	180.849,23C	0,00	73.680,80	254.530,03C
ATIVO		305.278,68 D	411.401,37	430.262,39	286.417,66 D
PASSIVO		249.041,96 C	41.742,92	46.452,47	253.751,51 C
DESPESA		417.991,81 D	169.397,95	866,90	586.522,86 D
RECEITA		474.228,53 C	0,00	144.960,48	619.189,01 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 32.666,15

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2023.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705